

云南交投生态科技股份有限公司

关于与关联方签订合同暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1. 为有序推进公司镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目的建设，满足项目建设所需，根据项目及招采情况，公司将与云南交投新材料有限公司（以下简称“新材料公司”）签订《钢筋采购合同协议书》，向其采购项目建设所需的钢筋物资，合同金额为 646.85 万元。

2. 新材料公司为云南交投集团现代物流有限公司全资子公司，云南交投集团现代物流有限公司为公司控股股东云南省交通投资建设集团有限公司的控股子公司，本次公司与新材料公司签订《钢筋采购合同协议书》构成关联交易，关联交易金额为 646.85 万元。根据深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》以及《公司章程》等相关规定，本次关联交易已经过第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议审议通过，公司独立董事认为本次关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格公允，不存在损害公司及中小股东合法权益的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意本次关联交易事项。同时，本次关联交易已经过第八届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事马福斌、杨自全、邹吉虎、唐家财已回避表决。本次关联交易无需提交公司股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、关联人基本情况

1. 公司名称：云南交投新材料有限公司
2. 注册资本：10,000 万元

3. 注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区小喜村收费站昆明东管理处综合办公楼三楼 306 室。

4. 法定代表人：徐臻

5. 统一社会信用代码：91530100MA6K40L1XB

6. 经营范围：机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；五金产品零售；电线、电缆经营；金属矿石销售等（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

7. 履约能力：经查询，新材料公司不是失信被执行人。新材料公司经营和财务状况正常，能够保证各项业务的正常进行，具备履约能力。

三、关联交易的定价依据

本次物资采购采用公开招标方式，公司委托第三方咨询单位根据《云南省交通运输工程材料及设备信息价》有关内容，结合市场价格等编制招标控制价，并严格按照《中华人民共和国招标投标法》履行了招标公示、评审、结果公示、备案等相关程序，关联交易价格公允，程序合法合规，未偏离市场行情。

四、关联交易合同主要内容

1. 合同双方。甲方：云南交投生态科技股份有限公司；乙方：云南交投新材料有限公司。

2 项目（工程）名称。镇雄县第二污水处理厂及配套管网工程项目钢筋采购。

3. 合同金额。含税签约合同总价为 646.85 万元；增值税税率为 13%。

4. 付款方式。项目无预付款，每月按双方确认计量金额的 90%支付货款，项目交工验收合格后双方办理结算，结算完成后支付到结算金额的 100%。

5. 违约责任。乙方未按供货计划供货的，根据实际逾期的天数，乙方按 5,000 元每天向甲方支付延期供货违约金。若因乙方不能按时按量供货造成甲方的工期延误或逾期超过 15 天的，乙方承担签约合同价 5%的违约金及甲方所受损失。

五、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与新材料公司签订《钢筋采购合同协议书》，是基于公司日常生产经营需要，有助于公司推动在手工程项目的稳定实施，增加公司营业收入，提升持续经营能力。本次关联交易事项交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

六、与该关联人累计已发生的关联交易情况

自 2026 年初至本公告披露日，公司与新材料公司累计已发生的关联交易金额为 0 万元。

七、备查文件

1. 第八届董事会第二十二次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会独立董事 2026 年第二次专门会议所审议事项的意见；
3. 《钢筋采购合同协议书》；
4. 关联交易情况概述表。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月一日